

Lista movimenti contabili

Coordinate bancarie internazionali IBAN					
Cod. Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	41	Y	08917	61561	CC0050072529
IT41 Y089 1761 561C C005 0072 529					

Conto: 005 - 330 - 0072529

Intestato a: CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

Saldo Contabile Attuale: EUR 17.623,98

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
05/01/2010	31/12/2009	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	11.273,01
07/01/2010	31/12/2009	EUR	-25,00	COMMISSIONI INTERNET BANKING BASE COSTO RILASCIO PRIMO DIGIPASS Contratto 0059070015665 Periodo riferimento OTT NOV DIC 2009	11.248,01
08/01/2010	31/12/2009	EUR	-4,38	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/12/2009	11.243,63
27/01/2010	28/01/2010	EUR	140,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 01000/03207/54651390603 DATA ORDINE 26.01.2010 C.F. SERVIZI DI TESORERIA - CASSA O/C IGRUE NOTE: GIOV.AZ.2006 SALDO PR.N. 5.1.1.IT.32.2006.R3 SALDI AZIONE 5 2006 CIRCOLO CULTURAL	11.383,63
05/02/2010	05/02/2010	EUR	660,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 02008/01600/11604968902 DATA ORDINE 04.02.2010 C.F. IT40J020080160000040449027 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE: DOC 1-2009	12.043,63
17/02/2010	16/02/2010	EUR	-35,00	PAG. DELEGA UNICA F24 Canale :HBI Dt.conf.: 16/02/2010 Dt.pag.: 16/02/2010 Dt.appl.: Mitt.SIA: Descr.SIA: Supporto: Cont.: 90008200264 Desc.: CIRCOLO BUENAVENTURA	12.008,63
23/02/2010	18/02/2010	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 18/02/2010 alle ore 13:32 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 50255304993	11.983,63
09/03/2010	05/03/2010	EUR	-250,00	PRELEVAMENTO BANCOMAT Prel. Bancomat N. 604420 del 5/03/2010 alle 10:12 su sportello 6858 (CAB 61561) della Iccrea Banca S.P.A. - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo	11.733,63

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
09/03/2010	05/03/2010	EUR	-300,00	ADDEBITO POS Operazione PagoBancomat di acquisto eseguita con carta 604420 il 5/03/2010 alle ore 17:44 presso l'Esercente 8000/3046598/00002 "CARTOCONTABILE SNC" in CASTELFRANCO VENETO a CASTELFRANCO VENETO (TV)	11.433,63
09/03/2010	04/03/2010	EUR	-50,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 4/03/2010 alle ore 13:19 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 50253106393	11.383,63
15/03/2010	11/03/2010	EUR	-250,00	PRELEVAMENTO BANCOMAT Prel. Bancomat N. 604420 del 11/03/2010 alle 16:08 su sportello 6858 (CAB 61561) della Iccrea Banca S.P.A. - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo	11.133,63
25/03/2010	25/03/2010	EUR	40,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 02008/62183/45400904105 DATA ORDINE 24.03.2010 C.F. 012899100 O/C ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL - SEZ NOTE: DONAZIONE LIBERALE	11.173,63
02/04/2010	31/03/2010	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	11.155,18
02/04/2010	31/03/2010	EUR	-3,92	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 31/03/2010	11.151,26
07/04/2010	01/04/2010	EUR	-5,50	COMMISSIONI Quota pagobancomat per la carta N. 604420. Periodo di imputazione Aprile 2010 - Settembre 2010	11.145,76
09/04/2010	09/04/2010	EUR	725,00	VERSAMENTO CONTANTE	11.870,76
12/05/2010	12/05/2010	EUR	-50,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 7/05/2010 alle ore 18:30 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 50492812793	11.820,76
21/05/2010	21/05/2010	EUR	-300,00	DISP. BONIFICO INTERNO DONAZIONE LIBERALE.	11.520,76
25/06/2010	25/06/2010	EUR	-275,00	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 1464392 A FAVORE DI TRANS EUROPE HALLES NOP. 58743000708 NOTE: INVOICE 139 2009-12-21 CUSTOMER 1007	11.245,76
25/06/2010	25/06/2010	EUR	-4,00	COMMISSIONI VS. DISP N. 1464392 A FAVORE DI TRANS EUROPE HALLES NOP. 58743000708 NOTE: INVOICE 139 2009-12-21 CUSTOMER 1007	11.241,76

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
30/06/2010	30/06/2010	EUR	-25,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 26/06/2010 alle ore 11:51 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 50180417793	11.216,76
02/07/2010	30/06/2010	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	11.198,31
06/07/2010	30/06/2010	EUR	-3,86	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/06/2010	11.194,45
06/07/2010	06/07/2010	EUR	-110,00	PRELEVAMENTO BANCOMAT Prel. Bancomat N. 604420 del 5/07/2010 alle 18:03 su sportello 6858 (CAB 61561) della Iccrea Banca S.P.A. - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo	11.084,45
30/07/2010	30/07/2010	EUR	660,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 02008/01600/12228315406 DATA ORDINE 29.07.2010 C.F. IT40J0200801600000040449027 O/C TRAINING MANAGEMENT SERVICES S.R.L. NOTE: FT 4-2008	11.744,45
14/09/2010	14/09/2010	EUR	-180,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58845601012 A FAVORE DI CAST CONSULTING SRL C. BENEF. IT40E010056156000000000415 NOTE: COMPETENZE CAST CONSULTING PER L'ANNO 2009	11.564,45
14/09/2010	14/09/2010	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58845601012 A FAVORE DI CAST CONSULTING SRL C. BENEF. IT40E010056156000000000415 NOTE: COMPETENZE CAST CONSULTING PER L'ANNO 2009	11.563,55
15/09/2010	15/09/2010	EUR	-180,00	PRELEVAMENTO BANCOMAT Prel. Bancomat N. 604420 del 14/09/2010 alle 17:11 su sportello 6858 (CAB 61561) della Iccrea Banca S.P.A. - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo	11.383,55
15/09/2010	15/09/2010	EUR	-8,40	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921401008 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. BENEF. IT56M053907133600000003030 NOTE: ORDINE 13548947 - DATABASE MYSQL WWW.BUENAVENTURA.IT	11.375,15
15/09/2010	15/09/2010	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58921401008 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. BENEF. IT56M053907133600000003030 NOTE: ORDINE 13548947 - DATABASE MYSQL WWW.BUENAVENTURA.IT	11.374,25
04/10/2010	30/09/2010	EUR	-18,45	RECUPERO BOLLI	11.355,80

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
06/10/2010	01/10/2010	EUR	-5,50	COMMISSIONI Quota pagobancomat per la carta N. 604420. Periodo di imputazione Ottobre 2010 - Marzo 2011	11.350,30
07/10/2010	07/10/2010	EUR	-50,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 4/10/2010 alle ore 21:32 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 00756927793	11.300,30
11/10/2010	30/09/2010	EUR	-3,86	INTERESSI E COMPETENZE Competenze Liquidazione al 30/09/2010	11.296,44
12/10/2010	12/10/2010	EUR	-180,00	PRELEVAMENTO BANCOMAT Prel. Bancomat N. 604420 del 9/10/2010 alle 16:55 su sportello 6858 (CAB 61561) della Iccrea Banca S.P.A. - Istituto Centrale Del Credito Cooperativo	11.116,44
29/11/2010	29/11/2010	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58279101400 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: ORDINE N MO2812799	11.115,54
29/11/2010	29/11/2010	EUR	-0,90	COMMISSIONI BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58278901402 A FAVORE DI BITSERVICE C. BENEF. IT98C0572860161125570506383 NOTE: FATTURA NUMERO 465 DEL 24/11/2010 BIT-SERVICE - RIPARAZIONE COMPRESSORE DBX 166-XL	11.114,64
29/11/2010	29/11/2010	EUR	-45,08	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58279101400 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. C. BENEF. IT56M0539071336000000003030 NOTE: ORDINE N MO2812799	11.069,56
29/11/2010	29/11/2010	EUR	-102,00	VS.DISPOSIZIONE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58278901402 A FAVORE DI BITSERVICE C. BENEF. IT98C0572860161125570506383 NOTE: FATTURA NUMERO 465 DEL 24/11/2010 BIT-SERVICE - RIPARAZIONE COMPRESSORE DBX 166-XL	10.967,56
15/12/2010	15/12/2010	EUR	-100,00	PAGAMENTI DIVERSI Operazione Home Banking di ricarica telefonica VODAFONE eseguita il 10/12/2010 alle ore 12:17 in Internet tramite Cr.TREVIGIANO B.C.C.Soc.Coop. con Id-transazione 00250134493	10.867,56

<i>Data</i>	<i>Valuta</i>	<i>Divisa</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione Operazione</i>	<i>Saldo Movimento</i>
20/12/2010	21/12/2010	EUR	2.722,74	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 01000/03218/57665302109 DATA ORDINE 16.12.2010 C.F. CINQUE PER MILLE O/C CINQUE PER MILLE NOTE: EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2008 2007 IMPORTO EROGATO EURO 2.	13.590,30
30/12/2010	30/12/2010	EUR	4.056,00	ACCREDITO BONIFICO BONIFICO N. 05018/12100/00321538706 DATA ORDINE 29.12.2010 C.F. IT94H0501812101000000120252 O/C XENA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE NOTE: PAGAMENTO VS FATTURE 090061 E 090062 PROGG V0 33 E VO34 (17.646,30